اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رهیاب پیام گستران	سرمایه ثبت شده: 1,020,000
نماد: رهیاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 731007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۸۴,۴۳۴	۲,۵۷۷,۹۹۶	۱۲,۴۳۸,۴۱۵	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۱۵,۴۰۳)	(۲,۴۴۰,۹۶۸)	(۱۱,۲۷۱,۱۸۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۹,۰۳۱	۱۳۷,۰۲۸	۱,۱۶۷,۲۲۸	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۲۵۱)	(۱۳,۰۱۴)	(۱۸۱,۴۷۰)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۴,۷۸۰	۱۲۴,۰۱۴	۹۸۵,۷۵۸	۹۷
هزینه های مالی	(۴۴,۵۸۰)	(۱,۱۷۰)	(۵۳,۲۳۱)	(۳,۷۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۰۴۴)	۳,۱۴۸	۱۲,۱۰۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۵,۱۵۶	۱۲۵,۹۹۲	۹۴۴,۶۳۵	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵,۳۷۰)	(۱۶,۳۷۹)	(۶۲,۲۵۷)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۵,۲۳۷)	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۶۹,۷۸۶	۱۰۹,۶۱۳	۸۱۷,۱۴۱	۵۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۶۹,۷۸۶	۱۰۹,۶۱۳	۸۱۷,۱۴۱	۵۵
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۱۵	۱۰۶	۸۴۱	۱۰۳
غيرعملياتي (ريال)	(۴۹)	۱	(۴۰)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۶	۱۰۷	۸۰۱	۵۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۶	۱۰۷	۸۰۱	۵۵
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۶۶	۱۰۷	۸۰۱	۵۵
سرمايه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۷۸۶	۱۰۹,۶۱۳	۸۱۷,۱۴۱	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۹,۷۸۶	۱۰۹,۶۱۳	۸۱۷,۱۴۱	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۷,۰۰۶	۷۰۹,۷۴۹	۴۸۶,۹۲۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸۰,۰۱۹	۴۵۲,۴۱۶	۴۹۲,۷۵۳	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰۸,۶۱۸	۷۸۹,۲۲۵	۷۲۲,۲۹۶	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۳۸,۸۷۳	۲۸۲,۸۴۶	۲۲۲,۲۴۹	(۱۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۳۱,۵۱۶	۳,۸۱۱,۲۳۶	۳,۵۰۱,۲۱۹	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۰,۸۴۵	۷۵۲,۷۴۳	۱,۴۶۴,۷۹۹	۹۱
موجودي مواد و کالا	۱,۱۴۶,۱۰۰	۱,۵۷۷,۹۲۳	۷۱۷,۰۵۰	(۳۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۹۹,۳۱۷	۴,۲۴۸,۰۹۱	۲,۷۲۵,۲۳۳	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳	۹۳	۹۳	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۶۸۹	۲۳۰,۵۴۷	۲۱۱,۱۲۹	(۱۸)
	۸,۳۷۶,۰۴۴	۶,۸۰۹,۳۹۷	۵,۱۱۸,۳۰۴	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۶,۶۹۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۷۶,۰۴۴	۶,۸۰۹,۳۹۷	۵,۱۴۴,۹۹۶	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۲۰۷,۵۶۰	۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۸,۶۴۶,۲۱۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۸,۰۴۵	۸۹,۵۵۶	۴۸,۶۹۹	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۶۱,۵۵۰	۸۰۴,۲۵۳	۵۰۷,۹۶۹	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۷۹,۵۹۵	۱,۹۱۳,۸۰۹	۱,۱۵۶,۶۶۸	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۳۳۱	۴۵,۹۱۳	۳۸,۹۷۴	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۶,۳۳۱	۵۱۶,۹۱۳	۳۸,۹۷۴	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۵۰۹,۱۲۴	۸,۱۰۲,۰۳۰	۷,۳۴۷,۱۷۱	۱۷
مالیات پرداختنی	۹۷,۴۶۱	۶۲,۲۵۷	۷۳,۴۶۰	۵۷
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۶۸۹	۶,۳۰۴	۷,۵۵۴	۲,۵۷۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۲۵,۲۳۴	۰
ذخایر	۸,۵۸۷	۷,۵۴۶	۶,۵۵۴	۱۴
پیش‌دریافت‌ها	۷,۷۷۳	۱۱,۷۷۴	۶۰۰	(۳۴)
	۹,۷۹۱,۶۳۴	۸,۱۸۹,۹۱۱	۷,۴۶۰,۵۷۳	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۹۱,۶۳۴	۸,۱۸۹,۹۱۱	۷,۴۶۰,۵۷۳	۲۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۲۷,۹۶۵	۸,۷۰۶,۸۲۴	۷,۴۸۹,۵۴۷	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۲۰۷,۵۶۰	۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۸,۶۴۶,۲۱۵	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۶۹	۰	۱,۱۵۶,۶۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۶۹	۰	۱,۱۵۶,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۱۷,۱۴۱		۸۱۷,۱۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۱۴۱	۰	۸۱۷,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۱۴۱	۰	۸۱۷,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۲۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۸۵۷				(۴۰,۸۵۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۸۰۴,۲۵۳	۰	۱,۹۱۳,۸۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۶۹,۷۸۶		۱۶۹,۷۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۶۹,۷۸۶		۱۶۹,۷۸۶
سود سهام مصوب									(۲۰۴,۰۰۰)		(۲۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۴۸۹				(۸,۴۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۷۶۱,۵۵۰	۰	۱,۸۷۹,۵۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۰,۲۰۶	(۱۳۱,۴۳۵)	۸۰۶,۰۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۰۳۶)	(۱۳۲,۶۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۰,۲۰۶	(۱۳۴,۴۷۱)	۶۷۳,۴۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۵۳۱)	(۲۸۰)	(۲۷۶,۹۷۳)	(۱۲,۹۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۷,۳۴۸)	(۱۹۵)	(۳,۵۱۵)	(۱۹,۰۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۲۲۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱	۰	۴۵۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵,۰۴۶)	(۴۷۵)	(۲۸۰,۰۳۱)	(۱۹,۹۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۵,۱۶۰	(۱۳۴,۹۴۶)	۳۹۳,۳۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴۷۱,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۹,۸۲۴)	(۳۶,۵۸۳)	(۷۵۲,۳۶۸)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴,۵۷۹)	(۱,۱۷۰)	(۳۳,۰۹۴)	(۳,۷۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۱,۶۱۵)	۰	(۵۹,۵۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۶,۰۱۸)	(۳۷,۷۵۳)	(۳۷۳,۹۶۵)	(۳۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۰,۸۵۸)	(۱۷۳,۶۹۹)	۱۹,۴۱۸	۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۰,۵۴۷	۲۱۱,۱۲۹	۲۱۱,۱۲۹	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۹,۶۸۹	۳۸,۴۳۰	۲۳۰,۵۴۷	۳۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۴,۸۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰